*Versione 1 - Luglio 2024*

ALLEGATO 6\_Sezione C3

“CHECK LIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI”

SEZIONE C3\_PROCEDURE COMPETITIVE

PR ABRUZZO FESR 2021 - 2027

2021IT16RFPR004

|  |
| --- |
| **CHECKLIST CONTROLLO DI I LIVELLO APPALTI PUBBLICI**  **SEZIONE C3:PROCEDURE COMPETITIVE** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| PROGRAMMA | PR ABRUZZO FESR 2021/2027 |
| Priorità |  |
| Obiettivo di Policy |  |
| Obiettivo Specifico |  |
| Azione |  |
| Intervento |  |
|  | |
| Anagrafica | |
| Procedura di attivazione |  |
| Titolo del Progetto |  |
| Codice Locale Progetto (CLP) |  |
| Codice Unico Progetto (CUP) |  |
| CIG |  |
| Beneficiario |  |
| Controllo n |  |
| Data |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | ATTIVITÀ DI CONTROLLO | | | |  | | | | SI/NO | | NOTE |
| RIF. NORMATIVI | | | | /N.A. (\*) | | (estremi (documentazione controllata) |
|  | | SEZIONE A- PROCEDURA ADOTTATA | | | | | | | | | |
|  | | PROGETTAZIONE LAVORI | | | | | | | | | |
| 1 | La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento ha indicato le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione? | | | | Art. 41 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
| 2 | Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato predisposto? | | | | Art. 41 commi 1 e 6 D.Lgs 36/2023 e Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
| 3 | Il progetto di fattibilità (ove pertinente):  -individua, tra più soluzioni possibili, quella che  esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la  collettività in relazione alle specifiche esigenze da  soddisfare e alle prestazioni da fornire? | | | | Art. 41 comma 6 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
| 4 | -sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 dell’art. 41 del D.Lgs 36/2023? | | | | Art. 41 comma 6 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
| 5 | - individua, con le relative stime economiche, le  caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e  tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali ? | | | |  | | | |  | |  |
| 6 | Il progetto di fattibilità tecnico-economica:  -consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa? | | | |  | | | |  | |  |
| 7 | -contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte? | | | |  | | | |  | |  |
| 8 | -contiene il piano preliminare di manutenzione  dell’opera e delle sue parti? | | | |  | | | |  | |  |
| 9 | Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:  - sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco? | | | | Art. 41, comma 8, lett.a) D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
| 10 | Il progetto esecutivo , in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:  - è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione? | | | | Art. 41, comma 8, lett.b) D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
| 11 | Il progetto esecutivo , in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:  - se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto? | | | | Art. 41, comma 8, lett.c) D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
| 12 | Il progetto esecutivo è stato approvato? | | | |  | | | |  | |  |
| 13 | Il progetto esecutivo , in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:  - è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico- economica, oppure in alternativa, ove giustificate ragioni abbiano giustificato l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista ha accettato senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza? | | | | Art. 41 comma 8 lett. d) D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
| 14 | In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli  di progettazione, l’avvio della progettazione  esecutiva è condizionato alla determinazione delle  stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul  progetto di fattibilità tecnico-economica *? (In sede di*  *verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto*  *dall’articolo 42, comma 1.)* | | | | Art. 41 comma 9 e art. 42 comma 1 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
| 15 | Nel caso di progettazione interna, è stato verificato il rispetto della normativa che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche, se rendicontati? | | | | Art. 45 D.Lgs. 36/2023 e Allegato I.10 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | | PROGETTAZIONE SERVIZI | | | | | | | | | |
|  | Esiste il progetto relativo al servizio? | | | |  | | | |  | |  |
|  | Nel caso di servizi e forniture, è stata predisposta la progettazione in unico livello mediante propri dipendenti in servizio? | | | | Art. 41, comma 12 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | | DECISIONE DI CONTRARRE | | | | | | | | | |
|  | E' stata adottata la "decisione di contrarre" ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. N. 36/2023? | | | | Decisione di contrarre | | | |  | |  |
|  | La decisione di contrarre individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte? | | | | Art. 17 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | La decisione di contrarre prevede:  a) l'importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura? | | | | Art. 14 comma 4 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | b)   la motivazione alla base dell’eventuale non utilizzo del Bando Tipo ANAC (ove disponibile)? | | | |  | | | |  | | Bando tipo ANAC - Delibera Anac n. 309 del 27 giugno 2023 - Bando tipo n.1 - 2023 "*Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*" |
|  | c)     motivazione circa il mancato ricorso alle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD) ? | | | | Art. 25 comma 2 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | | L'ANAC, con Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, ha fornito "*Indicazioni di carattere transitorio sull’applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro", prevedendo una proroga fino al 30 settembre 2024* " nelle casistiche ivi previste. |
|  | Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti, tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese? | | | | Art. 58 comma 2 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | Sono stati correttamente nominati il Responsabile Unico del Progetto (RUP) e, qualora non coincida con il RUP, il Direttore dell’esecuzione? | | | | Atti di nomina Art. 15 D.Lgs. 36/2023 Allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023 Art. 114 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | La documentazione relativa all’affidamento (bando/capitolato/avviso/invito/richiesta offerta, ecc.) menziona il cofinanziamento da parte dell'Unione Europea e del PR? | | | | Bando Capitolato Invito altro | | | |  | |  |
|  | Nella documentazione di affidamento è stato indicato il Codice unico di progetto – CUP e il Codice identificativo gara – CIG? | | | | Bando Capitolato Invito altro | | | |  | |  |
|  | Laddove la stazione appaltante non sia qualificata, ha proceduto mediante il ricorso ad una centrale di committenza ? | | | | Art. 62  Art. 63  Allegato II.4 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | | DOCUMENTAZIONE DI GARA | | | | | | | | | |
|  | Nella documentazione di gara (bando/lettera d’invito) è prevista la possibilità di modifiche al contratto in corso di esecuzione? | | | | Art. 120 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | In caso di subappalto, è presente l'indicazione all'atto dell'offerta concernente i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare? | | | | Art. 119, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | In caso di subappalto, il subappaltatore è qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire? | | | | Art. 119, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | Risulta che a carico del subappaltatore non sussistano le cause di esclusione di cui al Capo II (rubricato "I requisiti di ordine generale") del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.Lgs. N. 36/2023 (artt. da 94 a 95 e, ove pertinenti, da 97 a 98)? | | | | Art. 119, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | E' stata rilasciata l'autorizzazione al subappalto ai sensi del comma 4 dell'art. 119 D.Lgs. 36/2023 ovvero in alternativa la stessa autorizzazione è intesa come concessa ai sensi del quarto periodo del comma 16 dell'art. 119 D.Lgs. 36/2023? | | | | Art. 119 comma 4 D.Lgs. 36/2023; Art.119 comma 16, quarto periodo, D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | Nei documenti di gara è stato: | | | | Atti di gara | | | |  | |  |
|  | a)    individuato l’oggetto dell’appalto? | | | |  | | | |  | |  |
|  | b)    illustrate le caratteristiche richieste? | | | |  | | | |  | |  |
|  | c)     specificati i criteri per l’aggiudicazione dell’appalto? | | | |  | | | |  | |  |
|  | d)    indicati gli elementi della descrizione che definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare? | | | |  | | | |  | |  |
|  | L’avviso di indizione di gara contiene i dati di cui all'allegato II.6, parte I, lettera B o C? | | | | Allegato II.6 D.Lgs. 36/2023 Avviso di indizione di gara | | | |  | |  |
|  | Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando o dell’invito a confermare interesse se si è utilizzato l’avviso di preinformazione come mezzo di indizione gara? | | | | Bando  Capitolato  Invito  Altro  Art. 73, comma 4, D.lgs 36/2023 | | | |  | |  |
|  | Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 25 giorni dalla data di trasmissione dell’invito? | | | | Bando  Capitolato  Invito  altro  Art. 73, comma 5, D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | Nel caso sia stato limitato il numero dei partecipanti ai sensi dell’art. 70 D.lgs. 36/2023, è stato assicurato il numero minimo dei candidati qualificati nel rispetto di quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo? | | | | Bando  Capitolato  Invito  Altro  Art. 70 comma 6 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | In caso di Aste Elettroniche, sono state rispettate le seguenti previsioni normative: | | | | Bando di gara/invito  Art. 33 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | a)    l’indicazione nel bando di gara/invito a presentare interesse del ricorso a tale modalità per l’aggiudicazione dell’appalto; | | | | Atti della procedura | | | |  | |  |
|  | b)    prima di procedere all’asta elettronica, l’effettuazione di una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione; | | | |  | | | |  | |  |
|  | c)        l’invito simultaneo di tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; | | | |  | | | |  | |  |
|  | d) l’invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta, e precisa la formula matematica che determina le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati; | | | |  | | | |  | |  |
|  | e) l’asta elettronica si è svolta in più fasi successive e non ha avuto inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. | | | |  | | | |  | |  |
|  | In caso si sia fatto uso di mezzi di comunicazione elettronici e sia richiesto la presentazione delle offerte sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico: | | | | Bando di gara/invito  Art. 34 D.lgs. 36/2023) | | | |  | |  |
|  | a)    è stato indicato nel bando/invito/avviso di preinformazione utilizzo del catalogo elettronico? | | | | Atti della procedura | | | |  | |  |
|  | b)    sono state fornite tutte le informazioni necessarie relative al formato, al dispositivo elettronico e le modalità /specifiche tecniche per il catalogo? | | | |  | | | |  | |  |
|  | | ULTERIORI VERIFICHE DOCUMENTALI | | | | | | | | | |
|  | | *(Quesiti applicabili nel caso in cui le verifiche preliminari abbiano avuto esito positivo)* | | | | | | | | | |
|  | Sono stati invitati simultaneamente e per iscritto i candidati ai sensi art. 89 D.Lgs. 36/2023? | | | | Inviti | | | |  | |  |
|  | I documenti di gara sono stati resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto? | | | | Bando  Capitolato  Invito  altro  Art. 88, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | Il bando o l'invito a confermare l'interesse indicano il collegamento ipertestuale presso il quale i documenti di gara sono accessibili? | | | | Art. 88, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | Nei casi di impossibilità di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica previsti dal codice, l'invito a confermare l’interesse ne dà conto e indica le modalità con cui i documenti sono trasmessi e il termine per la presentazione delle offerte è prorogato di non oltre cinque giorni? | | | | Invio documentazione di gara  Art. 88 comma 2 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | Quando le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara, i termini di ricezione delle offerte sono stati stabiliti in modo che gli operatori economici possano prendere conoscenza di tutte le informazioni che necessitano? | | | | Bando  Capitolato  Invito  Altro  Art. 92, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | Le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione dell'offerta richieste nei tempi, sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d’appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte (4 giorni in caso di procedura accelerata)? | | | | Atti di proroga  Art. 92 comma 2 lett. a) | | | |  | |  |
|  | | COMMISSIONE DI GARA | | | | | | | | | |
|  | Il numero dei componenti, le modalità d composizione e i requisiti dei commissari sono conformi a quanto prescritto all'art. 93 commi dal n.1) al n. 6) del D.lgs. 36/2023, anche per quanto riguarda l'assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse? | | | | Atto di nomina della commissione;  Art. 93, commi da 1 a 6, D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante ha scelto il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni, secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione? | | | | Art. 93 comma 3 D.lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari hanno dichiarato l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione? | | | | Attestazione di insussistenza delle cause di incompatibilità | | | |  | |  |
|  | | SEZIONE B- VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE | | | | | | | | | |
|  | La domanda di partecipazione, il Documento di Gara Unico Europeo, l'offerta e ogni documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara sono stati compilati utilizzando la piattaforma digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante e sono conformi ai requisiti prescritti? | | | | Verbale di commissione  Bando;  Invito a confermare interesse  Art. 91 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | Le domande di partecipazione sono state presentate entro i termini previsti dal bando/invito a confermare interesse in caso sia stato utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione (art. 73, comma 4, d.lgs. 36/2023)? | | | | Art. 73, comma 4, D.lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | Le offerte sono state presentate entro i termini previsti dall’invito (art. 73, comma 5, d.lgs. 36/2023)? | | | | Invito;  Verbale commissione.  Art. 73, comma 5, d.lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | Le offerte sono state aperte in seduta pubblica nella data indicata nel bando o nell’eventuale altra documentazione di convocazione? | | | | Verbali commissione | | | |  | |  |
|  | E' stata acquisita la comunicazione dei dati sulla "titolarità effettiva" di cui all'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 231/2007? | | | | Dichiarazioni  Accertamenti effettuati dalla stazione appaltante sulle dichiarazioni rese  Art.10 comma 1 D.Lgs. 231/2007 | | | |  | |  |
|  | E' stata correttamente verificata l'insussistenza di cause di esclusione? | | | | Art. 94 e art. 95 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | E' stato correttamente applicato, se del caso, il procedimento di esclusione di cui all'art. 96? | | | | Art. 96 D.Lgs.36/2023 | | | |  | |  |
|  | I criteri utilizzati per la selezione degli operatori corrispondono a quelli previsti nel bando/invito? | | | | Verbali commissione;  Bando;  Capitolato;  Invito | | | |  | |  |
|  | Qualora sia stato aggiudicato l’appalto senza negoziazione, tale possibilità era prevista nei documenti di gara? | | | | Bando;  Capitolato;  Invito  Art. 73 comma 9 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | È stato concesso un tempo sufficiente agli offerenti per migliorare il contenuto delle a seguito della negoziazione? | | | | Verbali commissione;  Art. 73 comma 6 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | Qualora la procedura si svolga in più fasi successive per ridurre il numero delle offerte da negoziare, i documenti di gara contengono tale previsione? | | | | Bando;  Capitolato;  Invito  Art. 73 comma 7 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | È stato stabilito un termine entro il quale possono essere presentate le nuove offerente modificate ai sensi dell’art. 73 comma 8 D.lgs. 36/2023? | | | | Verbali commissione;  Art. 73 comma 8 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | Le offerte sono state soggette a variazioni durante la fase di aggiudicazione? | | | | Verbali commissione | | | |  | |  |
|  | Vi sono state delle modifiche sostanziali ai requisiti presenti nel bando o nel capitolato durante la fase di aggiudicazione? | | | | Verbali commissione;  Bando;  Capitolato;  Invito | | | |  | |  |
|  | La valutazione delle offerte è stata effettuata in base dei criteri indicati nella documentazione di gara? | | | | Verbali commissione;  Bando;  Capitolato;  Invito | | | |  | |  |
|  | L’attribuzione del punteggio stabilito per ciascun criterio risulta motivata? | | | | Verbale di aggiudicazione | | | |  | |  |
|  | Nel caso in cui siano state rilevate offerte anormalmente basse (art. 110, D.Lgs. 36/2023): | | | | Verbale di aggiudicazione Art. 110 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | a)    sono state richieste spiegazioni? | | | |  | | | |  | |  |
|  | b)    la decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente motivata? | | | |  | | | |  | |  |
|  | È presente la proposta di aggiudicazione e sono stati correttamente applicati i criteri ed i requisiti di aggiudicazione? | | | | Verbale di aggiudicazione  Art. 17 comma 5 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | Fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del D.Lgs. 36/2023, la documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario è stata verificata attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici? | | | | Art. 23 D.Lgs. 36/2023; Art. 24 D.Lgs. 36/2023; Delibera Anac n. 261/2023; Delibera Anac n. 262/2023. | | | |  | |  |
|  | Sono stati richiesti la presentazione di certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità o una relazione di prova, a comprova delle specifiche tecniche richieste? | | | | Bando;  Verbale commissione  All.II.8 al D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | Qualora sia stata utilizzata la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del d.lgs. 36/2023, i concorrenti hanno proceduto a sanare le irregolarità entro il termine assegnato dalla stazione appaltante non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni? | | | | Verbali commissione;  Bando;  Capitolato;  Invito  Art. 101 D.Lgs. 36/2023. | | | |  | |  |
|  | L’organo competente a disporre l’aggiudicazione ha esaminato la legittimità e conformità all’interesse pubblico della proposta ed ha verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, prima di disporre l'aggiudicazione? | | | | Decreto di approvazione  Art. 17 comma 5 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | E’ stata redatta la relazione unica sulla procedura di aggiudicazione contenente i dati di cui all’art. 112 del D.Lgs. 36/2023? | | | | Relazione sulla procedura di aggiudicazione  Art. 112 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all'articolo 221 D.Lgs. 36/2023 per la successiva comunicazione alla Commissione europea, alle autorità, agli organismi o alle strutture competenti, quando tale relazione è richiesta? | | | | Art. 112 comma 5 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | È stata fatta la comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023: | | | | Copia comunicazioni  Verbali  Art. 90 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | a) all’aggiudicatario, in relazione alle informazioni previste dalla lettera b) dell'art.90 comma 1? | | | |  | | | | a) | |  |
|  | b) a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara ed agli altri soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 90 comma 1, in relazione alle informazioni previste dalla medesima lettera c)? | | | |  | | | |  | |  |
|  | c) ai candidati e agli offerenti esclusi, in relazione alle informazioni previste dalla lettera d) dell'art. 90 comma 1? | | | |  | | | |  | |  |
|  | d) a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara ed agli altri soggetti di cui alla lettera c) dell'art. 90 comma 1, in relazione alle informazioni di cui alla lettera e) del medesimo articolo? | | | |  | | | |  | |  |
|  | La comunicazione di cui sopra indica la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto? | | | | Comunicazione dell’aggiudicazione definitiva  Art. 90 comma 2 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | In caso di Aste Elettroniche, sono state rispettate le seguenti previsioni normative? | | | | Atti di procedura  Art. 33 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | a) comunicazione, nel corso dell’asta elettronica, in tempo reale a tutti gli offerenti delle informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione: | | | |  | | | |  | |  |
|  | b) redazione della dichiarazione della conclusione dell’asta elettronica contente almeno i seguenti dati: | | | |  | | | |  | |  |
|  | - data e ora di chiusura preventivamente fissate; | | | |  | | | |  | |  |
|  | -aggiudicazione dell’appalto in funzione dei risultati dell’asta elettronica | | | |  | | | |  | |  |
|  | |  | | | | | | | | | |
|  | | ESITO DELLA VERIFICA DI AFFIDAMENTO | | | | | | | | | |
| OSSERVAZIONI: | | | | | |  | | | |  | |
| RACCOMANDAZIONI: | | | | | |  | | | |  | |
|  | | *Irregolarità : 1° informazione* | | | | | | | | | |
| Sintesi delle criticità emerse | | |  | | | |  | | | | |
| Descrizione errore irregolarità | | |  | | | |  | | | | |
| Impatto finanziario dell’irregolarità | | |  | | | |  | | | | |
| Documentazione dalla quale si evince l’irregolarità | | |  | | | |  | | | | |
|  | | Note: | | | | | | | | | |
| Esito del controllo: | | | |  | | | | POSITIVO | | | |
|  | | | | NEGATIVO | | | |
|  | | | | PARZIALMENTE POSITIVO | | | |
|  | | DATA DEL CONTROLLO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_FIRMA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
|  | | SEZIONE C - CONTRATTO | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |
|  | Il contratto è stato stipulato nelle forme previste dall’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023? | | | | Contratto Art. 18 comma 1 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | L'oggetto del contratto è coerente con quanto previsto nel progetto approvato nell’ambito del PR? | | | |  | | | |  | |  |
|  | E’ stato dichiarato/verificato che i certificati di firma utilizzati fossero validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82? | | | | Certificati di firma | | | |  | |  |
|  | A seguito dell’aggiudicazione è avvenuta una riduzione delle prestazioni previste dal contratto rispetto a quanto indicato nel bando? Se sì, è avvenuta a parità di corrispettivo? | | | | Contratto;  atti conseguenti | | | |  | |  |
|  | Il contratto è stato stipulato decorso il prescritto termine dilatorio ovvero, se stipulato prima, ricorre una causa legittima di deroga? | | | | · Contratto  Art. 18 comma 3 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | ln caso di ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, è stato verificato il rispetto dell'effetto sospensivo di cui all'art. 18 comma 4 del D.Lgs. 36/2023? | | | | · Contratto  Art. 18 comma 4 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | E’ stata comunica la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario: | | | | Comunicazione di avvenuta stipula del contratto  Art. 90 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | a)    a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara? | | | | Art.90 comma 1 lett.e) in relazione alla lett.c) del D.Lgs. 36/2023 | | | | a) | |  |
|  | b)     a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione? | | | | Art.90 comma 1 lett.e) in relazione alla lett.c) del D.Lgs. 36/2023 | | | | b) | |  |
|  | c)      a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera d’invito, se dette impugnazioni non sono state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva? | | | | Art.90 comma 1 lett.e) in relazione alla lett.c) del D.Lgs. 36/2023 | | | | c) | |  |
|  | Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto? | | | | Contratto | | | |  | |  |
|  | La spesa relativa all’oggetto del contratto rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa UE e nazionale? | | | | Contratto | | | |  | |  |
|  | Nel caso in cui l’attuazione del progetto di riferimento si realizzi attraverso l’affidamento di più contratti, l’importo complessivo degli stessi (incluso il contratto oggetto di controllo) rientra nel limite dell’importo ammesso a finanziamento? | | | | Contratti;  Decreto di ammissione al finanziamento. | | | |  | |  |
|  | Nel contratto è stato precisato che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse come previsto dal PR? | | | | Contratto | | | |  | |  |
|  | Il contratto è stato sottoposto all’approvazione da parte dell’Autorità competente? | | | | · Decreto di approvazione | | | |  | |  |
|  | Nel contratto è stata prevista la clausola prescritta dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari? | | | |  | | | |  | |  |
|  | È stata presentata la cauzione /fideiussione a garanzia dell’esecuzione del contratto? | | | | Fideiussione bancaria o assicurativa Art. 117 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | In caso di aggiudicazione a raggruppamento temporaneo di concorrenti: | | | | Atto costitutivo  · Atti di mandato Art. 68 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | a)     è stata trasmesso il relativo atto di costituzione del raggruppamento temporaneo? | | | |  | | | |  | |  |
|  | b)     gli operatori economici hanno conferito, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario? | | | |  | | | |  | |  |
|  | c)      il mandato risulta da scrittura privata autenticata? | | | |  | | | |  | |  |
|  | d)     il mandato contiene la clausola con la quale la mandataria e le mandanti si impegnano a rispettare nei pagamenti le clausole di tracciabilità di cui alla pertinente normativa? | | | |  | | | |  | |  |
|  | Il contratto è stato redatto con in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata? | | | | Contratto  Art. 18 comma 1 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | Il contratto è stato firmato da soggetti con poteri di firma? | | | | Procura;  Delega o altro provvedimento di attribuzione dei poteri di firma  Determina | | | |  | |  |
|  | Il decreto di approvazione è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente (ove applicabile)? | | | | Decreto di approvazione | | | |  | |  |
|  | | SEZIONE D – ESECUZIONE | | | | | | | | | |
|  | È stata individuato l'ufficio od organo deputato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali? | | | | Atto di nomina  Art. 114 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | Le eventuali modifiche o varianti sono state effettuate secondo quanto previsto dall'art. 120 comma 13 del D.Lgs. 36/2023 ovvero, in caso delle modifiche di cui al comma 7 dell'art. 130, secondo quanto previsto dall'art. 5 Allegato II.14 al D. Lgs. 36/2023? | | | | Atti sulle varianti  Art. 120 comma 13 D.Lgs. 36/2023 - Art. 5 Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | La modifica del contratto in corso di esecuzione, ove effettuata, rientra in una delle fattispecie di cui all’art. 120, commi 1 e 3 del D.lgs. 36/2023? | | | | Atti sulle varianti  Art. 120 commi 1 e 3 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | Sono state effettuate le comunicazioni previste dall’art. 120 comma 15 del D.Lgs. 36/2023? | | | | Art. 120 comma 15 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | In caso di riduzione delle finalità del contratto, è stato verificato che vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso? | | | |  | | | |  | |  |
|  | Qualora si sia proceduto con la ripetizione di servizi analoghi: | | | | Atti della procedura di affidamento dei servizi analoghi Art. 76 comma 6 D.Lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | a)      la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è stata utilizzata per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi? | | | |  | | | |  | |  |
|  | b)      i servizi sono conformi al progetto a base di gara oggetto di un contratto affidato con una procedura di cui all’art. 70 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 ? | | | |  | | | |  | |  |
|  | c)       La possibilità di avvalersi della procedura è stata prevista nel bando di gara? | | | |  | | | |  | |  |
|  | [d)      l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1 D.lgs. 36/2023?](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035) | | | |  | | | |  | |  |
|  | e)      i servizi analoghi sono stati affidati nel triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale? | | | |  | | | |  | |  |
|  | La durata del contratto è stata pattuita? Era prevista una opzione di proroga nel bando e nei documenti di gara? | | | | Atti aggiuntivi | | | |  | |  |
|  | Si è reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni a concorrenza del quinto dell’importo del contratto in corso di esecuzione (art.120, comma 9, d.lgs. 36/2023)? | | | | Atti aggiuntivi  Art.120, comma 9, d.lgs. 36/2023 | | | |  | |  |
|  | È stata verificata la corretta formulazione dello svincolo della cauzione contrattuale? | | | | Svincolo della cauzione | | | |  | |  |
|  | Nella fase di attuazione del contratto sono state effettuate modifiche sostanziali agli elementi essenziali del contratto (oggetto, prezzo, modalità di pagamento, natura della prestazione, periodo di realizzazione delle attività, tipologia dei materiali utilizzati, ecc.)? | | | | Contratto  SAL | | | |  | |  |